Dar'd Pl

特 許 協 力 条 約

PCT .

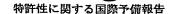
特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

REC'D **1 1 NOV 2004**WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 03-056-PCT	今後の手続きについては、様式PC	いては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/09060	国際出願日 (日.月.年) 17.07.200			
国際特許分類 (IPC) Int. C1 <sup>7</sup> C07C35/44, A61K31/704, 31/56, A61P9/00, 25/00, A61P27/02, 35/00, 43/00, A23L1/30, C07H15/256, C07J63/00				
出願人(氏名又は名称)	出願人 (氏名又は名称) タカラバイオ株式会社			
<ol> <li>この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。</li> <li>この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。</li> <li>この報告には次の附属物件も添付されている。 a 附属書類は全部で ページである。</li> </ol>				
一 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)				
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙				
b 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)				
4. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。			
図 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎   第 I 欄 優先権 ・				
		to the transfer of the control of th		
国際予備審査の請求書を受理した日 23.04.200		報告を作成した日 15.10.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J] 郵便番号100-891 東京都千代田区霞が関三丁目4	P)	(権限のある職員) 4H 9356 井上 千弥子		

第Ⅰ欄 報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほ	か、国際出願の言語を基礎とした。
□ この報告は、	o <b>o</b> o
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第69 た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この	条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され の報告に添付していない。)
X 出願時の国際出願書類	
<ul><li> 明細書</li><li> 第 ページ、</li></ul>	Warrach world the Co. A. A. A.
第 ページ、 第 ページ*、 第 ページ*、	
□ 請求の範囲 第 項、	出願時に提出されたもの
第 項*、 第 項*、 第 項*、	The state of the s
<ul><li>□ 図面</li><li>第 ページ/図、</li><li>第 ページ/図*</li></ul>	・ 出願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
3. 補正により、下記の書類が削除された。	·
明細書 第 請求の範囲 第	べージ
図面 第	項 ページ/図 
□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載: □	
4.	こ添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超されなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書 第 <u>第</u>	 項
図面 第 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載する	ページ/図
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記	入されることがある。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



国際出願番号 PCT/JP03/09060

. <b>見解</b>		,	
新規性(N)	請求の範囲		
· 利克正(14)	請求の範囲	3, 5-11 1, 2, 4	
· 進歩性 (IS)	請求の範囲	3, 5-11	·
	請求の範囲	1, 2, 4	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-11	

文献 1: SHASHI B. M., 'Triterpenoid Saponins from Medicago Hispida.', Phytochemistry, 1991, Vol. 30, No. 10, pp3389-3393, 化合物 4 (p3390)

(1)請求の範囲1、2、4 請求の範囲1、2、4は、国際調査報告で引用した文献1により、新規性、進歩 性を有しない。 上記文献1記載の化合物4は、請求の範囲1記載の式(I)に相当する化合物であ

る。

(2)請求の範囲3、5-11 請求の範囲3、5-11は、国際調査報告で引用した文献1に記載されておらず、新規性及び進歩性を有する。 特に、式(I)の化合物が神経成長因子産生増強剤として有用なことが記載されて

いない。

14 July 2005

ranslation.

## TENT COOPERATION TREATY





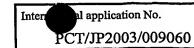
# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 03-056-PCT	FOR FURTHER ACTI	ON	See Form PCT/IPEA/416	
International application No. PCT/JP2003/009060	International filing date (a		Priority date (day/month/year) 18 July 2002 (18.07.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07C 35/44, A61K 31/704, 31/56, A61P 9/00, 25/00, 27/02, 35/00, 43/00, A23L 1/30, C07H 15/256, C07J 63/00				
Applicant TAKARA BIO INC.				
<ol> <li>This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.</li> </ol>				
2. This REPORT consists of a total of		cluding this cover	sheet.	
	This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:  a. (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of sheets, as follows:			
sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).				
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.				
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s))  , containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).				
4. This report contains indications relating to the following items:				
Box No. I Basis of the report				
Box No. II Priority  Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
Box No. IV Lack of unity of invention				
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
Box No. VI Certain documents cited				
Box No. VIII Certain obs	ervations on the internation			
Date of submission of the demand		Date of completio		
23 April 2004 (23.0	4.2004)		October 2004 (15.10.2004)	
Name and mailing address of the IPEA/J	P	Authorized office	r	
Facsimile No.		Telephone No.		

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY



Box No.,I	Basis of the report			
1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.				
Thi wh	This report is based on translations from the original language into the following language which is language of a translation furnished for the purpose of:			
	international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))			
	publication of the international application (under Rule 12.4)			
	international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)			
furnished	2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report):			
The	international application as originally filed/furnished			
the	description:			
pag				
	received by this Authority on			
l				
the	claims:			
pag	1.16 11 with a state and a state and a state and a state at 10 10			
	ges*, as amended (together with any statement) under Article 19 ges*, as amended (together with any statement) under Article 19			
	ges* received by this Authority on			
1	4			
_	drawings:  pes , as originally filed/furnished			
	ges, as Originally incurtains need ges*, received by this Authority on			
	ges* received by this Authority on			
	equence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.			
	equence fishing and/or any related table(s) — see Supplemental Box Relating to bequence Essaing.			
l				
3 Th	e amendments have resulted in the cancellation of:			
	the description, pages			
	the claims, Nos.			
	the drawings, sheets/figs			
Ī	the sequence listing (specify):			
	any table(s) related to sequence listing (specify):			
m	his report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been ade, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box tule 70.2(c)).  The description, pages			
· ·	the claims, Nos.			
1 7	the drawings, sheets/figs			
1 -	the sequence listing (specify):			
1 7	any table(s) related to sequence listing (specify):			
and anote(o) remove to ordanize (specify).				
+ 70	t annière same avail of those shorts was be monted "			
* If item 4	applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."			

	1.3224
١	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
γ.	citations and explanations supporting such statement
1	citations and explanations supporting due

	citations and explanations supportin	g such statement		
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	3, 5-11	YES
	140Actrà (11)	Claims	1, 2, 4	NO
		Claims	3, 5-11	YES
Inventive step (IS)	Claims	1, 2, 4	NO	
	TAN	Claims	1-11	YES
Industrial applicability (IA)	Claims		NO	
1				

### Citations and explanations

Document 1: B. M. Shashi, "Triterpoid saponins from Medicago hispida", Phytochemistry, 1991, Vol. 30, No. 10, pp. 3389-3393; compound 4 (p. 3390)

#### (1) Claims 1, 2, 4

Claims 1, 2 and 4 are not novel and do not involve an inventive step in the light of document 1, cited in the international search report.

Compound 4 in document 1 falls within the scope of compounds represented by formula (I) given in claim 1.

## (2) Claims 3 and 5-11

Claims 3 and 5-11 are novel and involve an inventive step relative to document 1, cited in the international search report.

In particular, there is no indication that compounds represented by formula (I) are useful as nerve growth factor production enhancers.